

证券代码：838097

证券简称：合泰盟方

主办券商：上海证券

合泰盟方电子(深圳)股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 17 日 15:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838097	合泰盟方	2022年2月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

深圳市龙华区大浪街道浪口社区华霆路 166 号 2 栋 1 层、202（原第三工业区 L 栋二楼）公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟与上海证券有限责任公司解除持续督导协议》议案

议案内容详见公司 2022 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《合泰盟方电子(深圳)股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。

(二) 审议《关于公司拟与五矿证券有限公司签署持续督导协议》议案

议案内容详见公司 2022 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《合泰盟方电子(深圳)股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。

(三) 审议《关于公司与上海证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》议案

议案内容详见公司 2022 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《合泰盟方电子(深圳)股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。

(四) 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜》议案

议案内容详见公司 2022 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《合泰盟方电子(深圳)股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖公司法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖公司法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 2 月 17 日 14：30-15:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：胡子明 联系地址：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华霆路 166 号 2 栋 1 层、202（原第三工业区 L 栋二楼）。联系电话：13823122758 传 真：0755-83775623 转 807

（二）会议费用：食宿费、差旅费等会议费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

《合泰盟方电子（深圳）股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

合泰盟方电子(深圳)股份有限公司董事会

2022 年 1 月 26 日